附件4-2:

七步场大塘子、小塘子水环境提升整治工程（沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目）

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

根据《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发2022年10件惠民实事的通知》（呈政办发〔2022〕13 号）、《关于对呈贡区2022年度重点工作任务进行立项督查的通知》（呈政督通〔2022〕3号）文件，呈贡区水务局牵头负责实施泛春湖、沐春湖绿化美化亮化工程。工程于2022年5月24日完成可研报告编制、评审，并取得可研立项批复文件（呈发改复〔2022〕46号）。批复项目名称为“呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目”。项目估算总投资为9199.81万元。建设内容包括水生态治理工程、生态建设工程、建筑工程三部分组成。其中：水生态治理工程为泛春湖、沐春湖水环境治理，水域面积约11.12公顷。生态建设工程为项目范围内生态环境提升，面积约56670.3平方米。建筑工程包括配套建筑面积600平方米、山顶生态木屋5个以及2栋沿街市政建筑外立面美化。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

项目总体目标：通过对呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设。以提高环滇池综合治理成效，将生态、人居、产业、文化融为一体；打造“四合一”环滇池综合治理引领模式“呈贡模式”。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况分析。

呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目2022年到位中央资金700万元（呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目资金）、市级资金900万元（呈贡区七步场大塘子、小塘子水环境提升整治工程（沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目）专项经费）、区级年初预算500万元（呈贡区七步场小塘子水环境提升整治（暨水质提升工程）专项资金），共计2100万元。后预算调整，调减区级财政资金499.6万元。中央资金700万元已全额支出；市级资金900万元支出882.936万元，剩余17.064万元；区级财政资金支出0.4万元。共计支出1583.336万元。

2.项目资金管理情况

严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，落实财务管理制度，专款专用。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况分析

项目自2022年初启动以来，我局委托了第三方鉴定机构对湖底淤泥进行了危险废物鉴定，鉴定结果为一般固体废弃物。同时主动对接区自然资源局就土地性质进一步明确，确定工程建设范围和形式。4月22日，呈贡区水务局和乌龙街道办事处联合请示区政府：建议由呈贡区水务局负责实施非农用地范围建设，由乌龙街道办事处负责实施农用地类范围建设。建设模式采用EPC+О模式，即设计、采购、施工及运营(或运营维护)一体化的总承包模式。4月27日，区政府召开呈贡区第四届人民政府第12 次常务会议，研究并通过该请示。5月24日取得可研立项批复（呈发改复〔2022〕46号）。批复项目名称为“呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目”。在充分考虑区级财政资金紧张和工程建设程序的情况下，7月4日上报了《昆明市呈贡区水务局关于呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目分阶段实施的请示》及项目分阶段实施方案。8月10日呈政复〔2022〕88 号原则同意呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目分阶段实施。

完成的参建单位招投标工作包括：EPCO（即勘察、设计、施工、运营单位）；监理单位，造价单位，环评（含监测）单位，水保（含监测）单位，用地报批单位。项目于2022年11月25日开工建设，目前正在推进中 。

2.项目管理情况分析。

呈贡区沐春湖、泛春湖水环境整治及生态建设项目严格按照国家规定的基本建设程序进行管理，严格执行了“项目法人制、招标投标制、监理制、合同制”。

四、项目绩效情况

**一是产出指标：**（1）数量指标：1、人工湿地完成面积 完成2487平方米。2、高效生物滤池/可溢流生态屏障完成3500平方米。3、绿化提升种植完成41524平方米。（2）时效指标：1、项目建设期：目前项目已按计划于2022年四季度开工，项目正常推进中。（3）成本指标：1、工程费用：项目委托了第三方造价单位全过程对工程建设费用进行审核，同时工程费用支付严格按照工程相关财务制度支付。**二是效益指标：**（1）经济效益指标：1、辅助区域经济的发展，该项目以将生态、人居、产业、文化融为一体，打造“四合一”环滇池综合治理引领模式，建成后将会为周边区域发展带来全新的带动作用。2、中央资金合规使用、有力支撑项目建设。目前在各级资金的支持下项目顺利推进，首开区将于3月底呈现。（2）社会效益指标：1、严格执行投融资机制，项目建设严格执行《昆明市财政支持海绵城市建设实施方案》《昆明市主城区公共排水设施运行维护及监督管理暂定办法（试行）》等相关规定，积极开展了项目申报专项债券。2、巩固区域产业发展优势：项目建成将极大的将七彩云南、万达广场两个CBD有机联系起来，进一步巩固区域产业发展优势。（3）生态效益指标：通过项目实施一是沐春湖清洁度提高。二是从上游开始通过自然净化过滤等减少了污染物进入滇池。三是区域生态绿化进一步提高。（4）可持续影响指标：1、区域生态环境及社会环境，通过对项目的运营维护，达到可持续发展的目标。**三是满意度指标：**（1）服务对象满意度指标：1、人民群众满意度。该项目为民生项目，建设的初衷就是服务群众，目前群众满意度90%以上。

五、存在的问题

受区级财力、疫情影响和经济下行等多方面影响，项目建设资金缺口较大。加之此项目属于公益性项目，融资难度大。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

项目计划于2023年12月31日完成工程建设任务。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

建设单位在组织项目实施过程中，坚持公平、公证、公开的招标原则，选择优秀的监理单位和施工单位是保证工程按质、按量、按期完工的重要保证。在工程实施的过程中，建设各方应明确各方职责，认真履行合同条款，这是节约工程投资的重要途径。在工程实施过程中，建设各方应通力协作，为工程建设提供良好的内外部条件，这也是确保工程圆满完工的重要保证。